# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация **Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"** | по ОКПО | 00239882 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6608000453 | | |
| Вид экономической деятельности **Производство гидравлического и пневматического силового оборудования** | по ОКВЭД 2 | 28.12.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 942 347 | 1 035 444 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 917 813 | 1 017 469 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 23 327 | 16 634 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 207 | 1 341 |
| Платежи - всего | 4120 | (842 891) | (985 927) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (396 634) | (481 097) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (402 914) | (457 768) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (76) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (395) | (8 897) |
| НДС к возмещению | 4125 | (15 721) | (12 012) |
| платежи налогов и сборов | 4126 | (8 803) | (6 292) |
| прочие платежи | 4129 | (18 424) | (19 785) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 99 456 | 49 517 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 599 | 42 925 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 599 | 2 925 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | 40 000 |
| Платежи - всего | 4220 | (43 166) | (61 514) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (43 166) | (61 072) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | (442) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (42 567) | (18 589) |

Форма 0710005 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 25 090 | 55 500 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 25 090 | 55 500 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (81 745) | (87 968) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (8 598) | (15 900) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (73 147) | (72 068) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (56 655) | (32 468) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 234 | (1 540) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 4 179 | 5 742 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 4 594 | 4 179 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 181 | (23) |

Российская Федерация г. Екатеринбург Публичное акционерное общество «Пневмостроймашина» № 00163 серия I-ЕИ

Руководитель _____ Жарков Станислав Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.